2023年度

中国共产主义青年团许昌市委员会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中国共产主义青年团许昌市委员会概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
 中国共产主义青年团许昌市委员会概况

一、部门职责

（一）领导全市共青团工作，领导和指导全市青联组织和少年先锋队工作，对全市青少年社团组织进行指导和管理；
 （二）贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策；参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作政策；对全市青少年教育培训基地、活动阵地、服务机构的建设等事务进行规划和管理；
 （三）参与全市有关青少年事务的法规、规章的制定、实施和监督等工作；协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务；
 （四）调查全市青少年思想动态和青年工作状况，研究全市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为党和政府决策提供依据，并提出相应对策，开展各项活动；
 （五）协助政府教育部门做好全市大、中、小学学生的教育管理工作，组织开展健康有益、形式多样、青少年喜爱的活动，引导青少年树立正确的世界观、人生观和价值观；
 （六）动员、组织和带领全市团员青年积极投身社会主义物质文明和精神文明建设，充分发挥好共青团组织的生力军和突击队的作用，完成市委、市政府和团省委部署的以青年为主体。
 （七）负责全市团的组织建设；负责全市团员队伍、团干部队伍建设；负责组织全市团员青年和团的干部的培训教育；协助党组织培养、管理、选拔团的干部，积极向党组织推荐输送优秀青年和优秀团员；
 （八）树立典型，培养人才，积极宣传我市各条战线涌现的青少年模范人物和先进青少年集体；引导广大青少年在实践中岗位建功、岗位成才；
 （九）关心青少年利益，代表和保护青少年的合法权益，积极为青少年成长成才服务；
 （十）组织和指导市青年志愿者协会工作；
 （十一）负责青少年发展奖励基金会的有关工作，开展希望工程宣传、筹资和救助工作；
 （十二）负责管理市青少年宫，指导全市青少年教育培训基地的工作；
 （十三）领导市直机关团工委的工作；
 （十四）完成市委、市政府和团省委交办的其他工作。

二、机构设置

中国共产主义青年团许昌市委员会内设机构4个,包括：办公室、组织宣传部、青年发展部、学校少年部。

从决算单位构成看，中国共产主义青年团许昌市委员会部门决算包括：本级决算（1个）、所属单位决算（1个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共2个，二级预算单位有:

1.中国共产主义青年团许昌市委员会（本级）
 2.许昌市青少年宫

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 |  |  |
| 部门：中国共产主义青年团许昌市委员会 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 |  |  | 支出 |  |  |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 477.50 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 208.37 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 217.61 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.04 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 23.40 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 17.38 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 2.75 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 21.61 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 3.87 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 477.54 | **本年支出合计** | 58 | 495.00 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 28.84 | 年末结转和结余 | 60 | 11.38 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 506.38 | **总计** | 62 | 506.38 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 |  |  |
| 部门：中国共产主义青年团许昌市委员会 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 科目代码 |  |  | 科目名称 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 |  |  |  | **477.54** | **477.50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0.04** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 208.37 | 208.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20101 |  |  | 人大事务 | 3.74 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010150 |  |  | 事业运行 | 3.74 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 |  |  | 群众团体事务 | 191.74 | 191.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012901 |  |  | 行政运行 | 179.47 | 179.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012902 |  |  | 一般行政管理事务 | 10.74 | 10.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 1.53 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 12.90 | 12.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 12.90 | 12.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 203.99 | 203.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20701 |  |  | 文化和旅游 | 203.99 | 203.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2070199 |  |  | 其他文化和旅游支出 | 203.99 | 203.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 23.40 | 23.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 23.40 | 23.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 2.46 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.94 | 20.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 17.38 | 17.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 17.38 | 17.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 7.00 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 4.14 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助 | 6.24 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 |  |  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 |  |  | 一般行政管理事务 | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 21.61 | 21.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 21.61 | 21.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 21.61 | 21.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 |  |  | 其他支出 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| 22999 |  |  | 其他支出 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| 2299999 |  |  | 其他支出 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 |  |  |
| 部门：中国共产主义青年团许昌市委员会 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目代码 |  |  | 科目名称 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  | **495.00** | **443.59** | **51.41** | **0** | **0** | **0** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 208.37 | 197.64 | 10.74 | 0 | 0 | 0 |
| 20101 |  |  | 人大事务 | 3.74 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010150 |  |  | 事业运行 | 3.74 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 |  |  | 群众团体事务 | 191.74 | 181.00 | 10.74 | 0 | 0 | 0 |
| 2012901 |  |  | 行政运行 | 179.47 | 179.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012902 |  |  | 一般行政管理事务 | 10.74 | 0 | 10.74 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 1.53 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 12.90 | 12.90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 12.90 | 12.90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 217.61 | 183.55 | 34.07 | 0 | 0 | 0 |
| 20701 |  |  | 文化和旅游 | 217.61 | 183.55 | 34.07 | 0 | 0 | 0 |
| 2070199 |  |  | 其他文化和旅游支出 | 217.61 | 183.55 | 34.07 | 0 | 0 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 23.40 | 23.40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 23.40 | 23.40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 2.46 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.94 | 20.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 17.38 | 17.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 17.38 | 17.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 7.00 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 4.14 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助 | 6.24 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 2.75 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 |  |  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.75 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 |  |  | 一般行政管理事务 | 2.75 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 21.61 | 21.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 21.61 | 21.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 21.61 | 21.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 |  |  | 其他支出 | 3.87 | 0.01 | 3.86 | 0 | 0 | 0 |
| 22999 |  |  | 其他支出 | 3.87 | 0.01 | 3.86 | 0 | 0 | 0 |
| 2299999 |  |  | 其他支出 | 3.87 | 0.01 | 3.86 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 |  |  |
| 部门：中国共产主义青年团许昌市委员会 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 |  |  | 支 出 |  |  |  |  |  |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 477.50 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 208.37 | 208.37 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 217.61 | 217.61 | 0 | 0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 23.40 | 23.40 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 17.38 | 17.38 | 0 | 0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 21.61 | 21.61 | 0 | 0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 477.50 | **本年支出合计** | 59 | 491.13 | 491.13 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 13.63 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 13.63 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 491.13 | **总计** | 64 | 491.13 | 491.13 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 |  |  |
| 部门：中国共产主义青年团许昌市委员会 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 本年支出 |  |  |
| 科目代码 |  |  | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  | **491.13** | **443.57** | **47.56** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 208.37 | 197.64 | 10.74 |
| 20101 |  |  | 人大事务 | 3.74 | 3.74 | 0 |
| 2010150 |  |  | 事业运行 | 3.74 | 3.74 | 0 |
| 20129 |  |  | 群众团体事务 | 191.74 | 181.00 | 10.74 |
| 2012901 |  |  | 行政运行 | 179.47 | 179.47 | 0 |
| 2012902 |  |  | 一般行政管理事务 | 10.74 | 0 | 10.74 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 1.53 | 1.53 | 0 |
| 20199 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 12.90 | 12.90 | 0 |
| 2019999 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 12.90 | 12.90 | 0 |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 217.61 | 183.55 | 34.07 |
| 20701 |  |  | 文化和旅游 | 217.61 | 183.55 | 34.07 |
| 2070199 |  |  | 其他文化和旅游支出 | 217.61 | 183.55 | 34.07 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 23.40 | 23.40 | 0 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 23.40 | 23.40 | 0 |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 2.46 | 2.46 | 0 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.94 | 20.94 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 17.38 | 17.38 | 0 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 17.38 | 17.38 | 0 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 7.00 | 7.00 | 0 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 4.14 | 4.14 | 0 |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助 | 6.24 | 6.24 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 2.75 | 0 | 2.75 |
| 21305 |  |  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.75 | 0 | 2.75 |
| 2130502 |  |  | 一般行政管理事务 | 2.75 | 0 | 2.75 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 21.61 | 21.61 | 0 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 21.61 | 21.61 | 0 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 21.61 | 21.61 | 0 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 |  |  |
| 部门：中国共产主义青年团许昌市委员会 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 |  |  | 公用经费 |  |  |  |  |  |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 403.18 | 302 | 商品和服务支出 | 33.14 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 |  基本工资 | 133.00 | 30201 |  办公费 | 7.69 | 30701 |  国内债务付息 | 0 |
| 30102 |  津贴补贴 | 48.60 | 30202 |  印刷费 | 0 | 30702 |  国外债务付息 | 0 |
| 30103 |  奖金 | 75.41 | 30203 |  咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0 | 30204 |  手续费 | 0 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 |  绩效工资 | 20.52 | 30205 |  水费 | 0 | 31002 |  办公设备购置 | 0 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.94 | 30206 |  电费 | 0 | 31003 |  专用设备购置 | 0 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.19 | 30207 |  邮电费 | 1.72 | 31005 |  基础设施建设 | 0 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 11.14 | 30208 |  取暖费 | 0 | 31006 |  大型修缮 | 0 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 6.24 | 30209 |  物业管理费 | 0 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.71 | 30211 |  差旅费 | 2.12 | 31008 |  物资储备 | 0 |
| 30113 |  住房公积金 | 21.61 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0 | 31009 |  土地补偿 | 0 |
| 30114 |  医疗费 | 0 | 30213 |  维修（护）费 | 4.11 | 31010 |  安置补助 | 0 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 64.82 | 30214 |  租赁费 | 0 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.26 | 30215 |  会议费 | 0 | 31012 |  拆迁补偿 | 0 |
| 30301 |  离休费 | 0 | 30216 |  培训费 | 0.44 | 31013 |  公务用车购置 | 0 |
| 30302 |  退休费 | 7.26 | 30217 |  公务接待费 | 0 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0 | 30218 |  专用材料费 | 0 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 |  抚恤金 | 0 | 30224 |  被装购置费 | 0 | 31022 |  无形资产购置 | 0 |
| 30305 |  生活补助 | 0 | 30225 |  专用燃料费 | 0 | 31099 |  其他资本性支出 | 0 |
| 30306 |  救济费 | 0 | 30226 |  劳务费 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0 | 30227 |  委托业务费 | 0.86 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 |  助学金 | 0 | 30228 |  工会经费 | 1.53 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30309 |  奖励金 | 0 | 30229 |  福利费 | 1.93 | 39909 |  经常性赠与 | 0 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 3.69 | 39910 |  资本性赠与 | 0 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0 | 30239 |  其他交通费用 | 8.91 | 39999 |  其他支出 | 0 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 |  税金及附加费用 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.12 |  |  |  |
| 人员经费合计 |  | 410.44 | 公用经费合计 |  |  |  |  | 33.14 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 |  |  |
| 部门：中国共产主义青年团许昌市委员会 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |  |  | 年末结转和结余 |
| 科目代码 |  |  | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 |  |  |
| 部门：中国共产主义青年团许昌市委员会 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 本年支出 |  |  |
| 科目代码 |  |  | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 |  |  |
| 部门：中国共产主义青年团许昌市委员会 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数 |  |  |  |  |  | 决算数 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |  |  | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |  |  | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.00 | 0 | 4.00 | 0 | 4.00 | 0 | 3.69 | 0 | 3.69 | 0 | 3.69 | 0 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为506.38万元。与上年度相比，收、支总计各增加41.85万元，增长9.01%。主要原因是根据业务需要，新增项目支出及公用经费支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计477.54万元，其中：财政拨款收入477.50万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.04万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计495.00万元，其中：基本支出443.59万元，占89.61%；项目支出51.41万元，占10.39%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为491.13万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加68.09万元，增长16.10%。主要原因是根据业务需要，新增项目支出及公用经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出491.13万元，占支出合计的99.22%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加68.09万元，增长16.10%。主要原因是根据业务需要，新增项目支出及公用经费支出。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出491.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）208.37万元，占42.43%；文化旅游体育与传媒支出（类）217.61万元，占44.31%；社会保障和就业支出（类）23.40万元，占4.76%；卫生健康支出（类）17.38万元，占3.54%；农林水支出（类）2.75万元，占0.56%；住房保障支出（类）21.61万元，占4.40%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为414.51万元，支出决算为491.13万元，完成年初预算的118.48%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）**年初预算数为11.13万元，决算数3.74万元,完成年初预算的33.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整有些科目资金调整用于其他科目。

**2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）**年初预算数为145.00万元，决算数179.47万元,完成年初预算的123.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

**3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为0.00万元，决算数10.74万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

**4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**年初预算数为0.90万元，决算数1.53万元,完成年初预算的170.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

**5.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数12.90万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

**6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数217.61万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

**7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**年初预算数为0.00万元，决算数2.46万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

**8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**年初预算数为10.43万元，决算数20.94万元,完成年初预算的200.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

**9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算数为5.09万元，决算数7.00万元,完成年初预算的137.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

**10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为0.44万元，决算数4.14万元,完成年初预算的940.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

**11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算数为5.66万元，决算数6.24万元,完成年初预算的110.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

**12.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为0.00万元，决算数2.75万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

**13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为10.53万元，决算数21.61万元,完成年初预算的205.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出443.57万元。其中：人员经费410.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。公用经费33.14万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.00万元，支出决算为3.69万元，完成预算的92.25%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是手续问题，导致部分资金应支未支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.69万元,完成预算的92.25%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2.公务用车购置及运行费**预算为4.00万元，支出决算为3.69万元，完成预算的92.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是手续问题，导致部分资金应支未支。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**3.69万元。主要用于公车运行维护。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3.公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出23.06万元，较2022年度增长4.74万元，增长25.87%，主要原因是业务需要，新增部分公用经费支出及项目支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，本部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

**（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我部门对本部门2023年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

**1.部门整体绩效自评。**涉及预算资金616.12万元。自评得分为99.95分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，实际完成了抓好青少年思想引领工作、推进团的基层建设基石工程、组织开展青年建功行动，存在的问题未对三公经费加强控制率，下一步将提升学习绩效管理及资金使用情况。

**2.项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我部门对2023年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目4个，项目金额59.88万元。其中：

（1）共青团许昌市第七次代表大会经费，自评得分为99.46分，等级为“优”，本项目预期目标为规定完成召开许昌市第七届团代会的相关保障，包括场地租赁费、伙食费、交通费、资料费、以及其他费用，年初预算数0.00万元，全年预算数10万元，全年执行数9.46万元，现完成召开许昌市第七届团代会的相关保障及执行率94.6%，存在的问题为使用执行率未达到百分之百，下一步将加强资金使用情况，资金合理化。
 （2）第二届“创赢未来，优秀大学生中原行”暑期夏令营活动经费，自评得分为100分，等级为“优”，本项目预期目标为按照有关要求顺利举办夏令营活动做好住宿餐饮会务等服务保障，年初预算数0.00万元，全年预算数4.58万元，全年执行数4.58万元，现完成顺利举办夏令营及执行率100%，存在的问题为指标体系过于简单，下一步将加强学习绩效管理。
 （3）许昌市全面加强新时代少先队工作经费，自评得分为99.80分，等级为“优”，本项目新时代少先队工作支出，年初预算数0.00万元，全年预算数6万元，全年执行数5.98万元，现完成少先队工作支出及执行率99.66%，存在的问题为执行率未达到百分之百，且宣传费用使用过高，下一步将加强资金使用情况。
 （4）许昌市青少年活动中心运营经费，评得分为90.7分，等级为“优”。预算执行率为52.01%。完成年初设定项目成本、产出、效益及满意度指标，达到预期社会效益、可持续影响及服务对象满意度。后续将对项目绩效自评中预算执行率低的问题进行改善，不断提高我单位项目及预算管理水平，提升财政资金使用效率。

从项目绩效自评情况来看，项目绩效存在绩效指标不完善，太笼统，下一步工作中进一步细化目标任务，结合各业务股室职责，强化绩效管理，完成好预算执行和绩效工作。

**（三）部门重点绩效评价结果**

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

|  |
| --- |
| **部门整体自评表** |
| 部门（单位）名称 | 中国共产主义青年团许昌市委员会 |
| 部门整体支出情况 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 部门预算总额（万元） | 436.02 | 616.12 | 562.88 | 10 | 91.36 | 10 |
| 资金来源：（1）政府预算资金 | 436.02 | 542.97 | 506.75 | - | 93.33 | - |
|  （2）财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  （3）单位资金 | 0 | 73.15 | 56.13 | - | 76.73 | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1.持续抓好青少年思想引领，加强宣传教育工作；2.积极推进共青团的基层组织建设工作；3.扎实组织开展青年建功行动，服务全市中心大局。 | 一、抓好青少年思想引领工作，实施青少年“初心引领工程”，引领全市团员、青少年深刻领悟“两个确立”的深刻内涵，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到两个维护。坚定不移听党话、跟党走；二、推进团的基层建设基石工程，大抓团的基层建设，推进共青团各项改革措施落实落地，不断迸发基层组织活力。；三、组织开展青年建功行动，始终把握围绕中心、服务大局的工作主线，积极发挥生力军和突击队的作用。 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 实际完成情况 |
| 加强青少年思想教育工作 | 持续抓好中心组学习、“青青课堂”学习研讨，坚持抓好“青年大学习”网上主题团课活动，制度化推进“青春讲师团”进基层宣讲，深化推进“青马”工程。五四、六一、七一、国庆等重要时间，筹划富有青年人特色的纪念庆祝活动。 | 完成 |
| 推进共青团基层组织建设 | 牢牢抓住学校领域团组织这一主阵地，发挥团市委学校共青团工作领导小组职能作用，推进各级教育团工委和团校建设。逐步推进社会组织领域团组织覆盖率，聚焦非公有制企业、新兴社会组织和青年团体、企业园区等，采取行业合建、区域联建的方式，力争做到应建尽建。 | 完成 |
| 服务中心大局争取有新作为 | 指导各维团组织、青联、青企协、青年志愿者团体等，切实强化对各界别、各行业、各战线青年的引领、动员和服务，在统筹推进疫情防控和经济社会高质量发展等全市的中心大局任务中当先锋、打头阵。 | 完成 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 专项资金细化率 | ≥95% | 95% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 预算调整率 | ≤10% | 3% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 结转结余率 | ≤10% | 1% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| “三公经费”控制率 | ≤95% | 100% | 1 | 0.95 | 5.26% | 加强对三公经费的控制 |
| 政府采购执行率 | ≥95% | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 决算真实性 | 真实 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 绩效监控完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 绩效自评完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 部门绩效评价完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 评价结果应用率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 |  推进河南省中长期青年发展规划许昌实施意见落实落地 | 完成 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
|  推进共青团基层组织建设 | 完成 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
|  加强青少年思想教育工作 | 完成 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 履职目标实现 |  加强青少年宣传教育工作实现率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 0.00% |  |
|  推进团的基层建设基石工程，大抓团的基层建设实现率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  |
|  组织开展青年建功行动，服务中心大局实现率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 履职效益 | 完成年度重点工作任务 | 完成 | 100% | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | 0.00% |  |
|  对口部门满意度 | ≥95% | 99% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 99.95 |  |  |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 共青团许昌市第七次代表大会经费 |
| 主管部门 | 中国共产主义青年团许昌市委员会 | 实施单位 | 中国共产主义青年团许昌市委员会 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | 0 | 10 | 9.46 | 10 | 94.6 | 9.46 |
| 政府性预算资金 | 0 | 10 | 9.46 | - | 94.6 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 |  |  情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 按照相关规定完成召开许昌市第七届团代会的相关保障，包括场地租赁费、伙食费、交通费、资料费、以及其他费用。 | 按照相关规定完成召开许昌市第七届团代会的相关保障，包括场地租赁费、伙食费、交通费、资料费、以及其他费用。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 场地费 | ≤1万元 | 1万元 | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 防疫费 | ≤0.6万元 | 0.6万元 | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 餐费 | ≤1.4万元 | 1.22万元 | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 公杂费 | ≤7万元 | 7万元 | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 参会人数 | 约230人 | 225人 | 10 | 7 | 0.00% |  |
| 会议天数 | 1天 | 1天 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 完成会议议程 | 完成 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 参会率 | ≥90% | 96% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 安全事故发生率 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 会议如期召开 | 6月底前 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 按照程序完成换届 | 完成 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 提高许昌市共青团工作实效 | 提高 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 | 团市委更好的发挥职能，积极履职尽责 | 持续 | 100% | 2 | 2 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市委的满意度 | ≥95% | 98% | 5 | 2 | 0.00% |  |
| 团省委的满意度 | ≥95% | 98% | 5 | 2 | 0.00% |  |
| 许昌市共青团委员的满意度 | ≥95% | 99% | 5 | 2 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 99.46 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 第二届“创赢未来 优秀大学生中原行”暑期夏令营活动经费 |
| 主管部门 | 中国共产主义青年团许昌市委员会 | 实施单位 | 中国共产主义青年团许昌市委员会 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | 0 | 4.58 | 4.58 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 0 | 4.58 | 4.58 | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 |  |  情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  按照有关要求顺利举办夏令营活动做好住宿餐饮会务等服务保障。 | 按照有关要求顺利举办夏令营活动做好住宿餐饮会务等服务保障。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 场地费 | ≤1万元 | 1万元 | 2.5 | 2.5 | 0.00% |  |
| 防疫费 | ≤0.4万元 | 0.4万元 | 2.5 | 2.5 | 0.00% |  |
| 餐费 | ≤1.2万元 | 1.1万元 | 2.5 | 2.5 | 0.00% |  |
| 公杂费 | ≤3.4万元 | 3.4万元 | 2.5 | 2.5 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 参会人数 | ≤230人 | 221人 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 会议天数 | 1天 | 1天 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 完成会议议程 | 完成 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 参会率 | ≥90% | 96% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 安全事故发生率 | 0 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 会议如期召开 | 8月5日--6日 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 按照方案完成各项活动流程 | 完成 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 提高大学生对许昌的印象 | 提高 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 | 团市委更好的发挥职能积极履职尽责 | 持续 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市委的满意度 | ≥95% | 98% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 团省委的满意度 | ≥95% | 98% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 参加活动大学生的满意度 | ≥95% | 99% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 许昌市全面加强新时代少先队工作经费 |
| 主管部门 | 中国共产主义青年团许昌市委员会 | 实施单位 | 中国共产主义青年团许昌市委员会 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | 0 | 6 | 5.98 | 10 | 99.66 | 9.66 |
| 政府性预算资金 | 0 | 6 | 5.98 | - | 99.66 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 |  |  情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完成新时代少先队工作支出 | 完成新时代少先队工作支出 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 少先队工作活动宣传费用 | ≤3万元 | 31720元 | 2.5 | 2.4 | 0.05% | 降低宣传费用 |
| 各级各类少先队辅导员培训费用 | ≤1万元 | 7080元 | 2.5 | 2.5 | 0.00% |  |
| 开展少先队激励、表彰费用 | ≤1万元 | 11650元 | 2.5 | 2.4 | 1.60% | 降低表彰费用 |
| 少先队开展活动、召开会议费用 | ≤1万元 | 9383元 | 2.5 | 2.5 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 全市少先队员人数 | 约50万人 | 49 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 开展活动次数 | ≥10 | 10 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 全市少先队工作成效提升明显 | 完成 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 安全事故发生率 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 完成全市少先队建设年度重点目标任务 | 6月底前 | 完成 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 社会效益指标 | 不断提高少先队工作的社会影响力 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 持续提高党对少先队工作的领导 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 | 许昌市少工委更好的发挥职能，积极履职尽责 | 持续 | 持续 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市委的满意度 | ≥95% | 98% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 团省委的满意度 | ≥95% | 98% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 许昌少先队员的满意度 | ≥95% | 99% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 99.80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 许昌市青少年活动中心运营经费（基本运转支出） |
| 主管部门 | 中国共产主义青年团许昌市委员会 | 实施单位 | 许昌市青少年宫 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | 39.3 | 39.3 | 20.44 | 10 | 52.01 | 5.2 |
| 政府性预算资金 | 39.3 | 39.3 | 20.44 | - | 52.01 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 |  |  情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1、开展丰富多样的活动，其中竞赛类活动会邀请专业老师为评委，提高竞赛水平。2、开展书法绘画、体育运动、科普教育等多样化公益培训。3、作为青少年校外阵地，对青少年开展爱国主义教育、未成年人思想道德教育、法制教育及各项安全意识教育。4、积极参与并完成全市公共文化示范区、文明城市、爱国主义教育基地、科普教育基地、文明单位等创建活动。 | 完成目标1：我中心坚持结合重大节日、民族传统节日等重要时间节点，通过青少年喜闻乐见的形式开展各类宣传教育及竞赛类活动90余次。完成目标2: 2023年共开展寒假班、春季班、暑假班、秋季班四个班次，并新增爵士鼓、吉他、象棋、百变魔尺，创意手工DIY等课程进行多样化公益培训，全年累计培训达到4500课时。完成目标3：青少年活动中心广泛开展各类青少年喜欢的参观、培训和社会教育活动，达到对青少年爱国主义教育、未成年人思想道德教育、法治教育和安全意识教育。完成目标4：严格迎检标准对标达标，一是高标准完善硬件设施，二是不断提升软件服务水平。提升精神文明城建设水平，加强文明单位创建，完成文明城市建设和文化示范区建设任务。完成目标5：青少年活动中心在团市委的加强领导下，以服务全市青少年为宗旨，坚持公益性原则，开展各类公益活动及培训，提升市民生活幸福感。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 完成各类创建及宣传相关支出成本及开展各类公益服务耗材 | ≤10.3万元 | 5.14万元 | 2.5 | 2.5 | 0.00% |  |
| 特色课程老师、志愿者服务、专家评委等劳务费成本 | ≤12万元 | 5.9万元 | 2.5 | 2.5 | 0.00% |  |
| 场馆及展厅设备设施维修维护成本 | ≤11万元 | 8.1万元 | 2.5 | 2.5 | 0.00% |  |
| 外出学习考察调研支出成本 | ≤1万元 | 0.47万元 | 2.5 | 2.5 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展各类教育及竞赛类活动次数 | ≥48次 | 58次 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 开展多样化公益培训总课时数 | ≥1200课时 | 4500课时 | 5 | 3 | 245.00% | 新增爵士鼓、吉他、象棋、百变魔尺，创意手工DIY等课程。 |
| 质量指标 | 各类公益培训班培训合格率 | ≥90% | 90% | 4 | 4 | 0.00% |  |
| 各类活动影响预期达到率 | ≥90% | 90% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 培训对象出勤率 | ≥85% | 90% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 各类特色活动开展及时率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 各类培训课时完成及时率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 全面提升青少年的思想道德教育 | 全面提升 | 90% | 25 | 22.5 | -10.00% | 青少年校外阵地还有进步空间，后续将更加努力完善，以取得更好的社会效益与荣誉 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加活动及参观场馆的群众满意度 | ≥95% | 95% | 2.5 | 2.5 | 0.00% |  |
| 培训课授课学生及家长满意度 | ≥95% | 95% | 2.5 | 2.5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 90.7 |  |  |

第四部分
名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。